

国机精工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021年8月2日发出通知，2021年8月12日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于融资担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司关于融资担保的公告》。

5、审议通过了《关于更换第七届董事会部分专门委员会委员的议案》

因长城资产推荐的董事由张泽变更为蒋伟，董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会中张泽相应变更为蒋伟，变更后的委员如下：

（1）战略与投资委员会

主任委员：朱峰

委员：陈锋 马坚 仲明振 谢东钢 蒋伟

王怀书

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：王波

委员：谢东钢 蒋伟 王怀书 孙振华

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2021 年 8 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事相关意见。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日